

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2017-89

中天金融集团股份有限公司

关于拟发行不超过人民币 80 亿元超短期融资券的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，降低公司财务成本，优化公司债务结构，促进公司可持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的超短期融资券（以下简称“本次超短期融资券”），具体内容如下：

一、关于公司本次超短期融资券的发行方案

（一）发行人：中天金融集团股份有限公司；

（二）发行规模：本次超短期融资券拟注册规模为不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为

准；

（三）发行期限：本次超短期融资券的期限不超过 270 天（含 270 天），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；

（四）发行利率：本次超短期融资券的发行利率按照市场情况确定；

（五）募集资金用途：用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；

（六）发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。

（七）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

（八）决议有效期：本次超短期融资券的发行事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行超短期融资券相关事宜

（一）公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向中国银行间市场交易商协会申请发行超短期融资券的注册金额及发行期限。

（二）为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权公司董事长全权处理与本次超短期融资券发行的相关事宜，包括但不限于：

1. 在可发行的额度范围内，根据公司及市场条件决定具体的发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的具体条件以及相

关事宜，包括但不限于确定及（或）修改每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；

2. 根据本次超短期融资券发行的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；

3. 如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；

4. 具体处理与每次超短期融资券发行有关的事务，签署相关法律文件，并办理与每次超短期融资券发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；

5. 办理与本次超短期融资券发行相关的、且上述未提及的其他事宜。

（三）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审批程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次超短期融资券发行事项已经 2017 年 7 月 25 日召开的公司第七届董事会第 66 次会议审议通过。

本次超短期融资券发行事项不构成重大资产重组，公司董事会授权董事长

在股东大会审议通过后根据相关法律法规办理本次超短期融资券发行的相关事宜。

本次交易事项尚需提交股东大会审议，并报中国银行间市场交易商协会批准发行注册后实施。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券发行的进展情况。

四、备查文件

（一）公司第七届董事会第 66 次会议决议。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日